北汽福田汽车股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：福田汽车　　股票代码：600166

2025 年 4 月 · 北京

目　录

议案一、《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于变更2025年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司拟变更会计师事务所，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2025年度财务及内控审计机构。2025年4月7日，公司董事会审议通过了《关于变更2025年度会计师事务所的议案》，现就本议案向股东大会做汇报。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月05日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局颁发，序号为11010150

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的业务收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年年报上市公司审计客户263家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，收费总额3.19亿元。2023年年报挂牌公司客户126家，审计收费3,756万元；本公司同行业（制造业）上

市公司/新三板挂牌公司审计客户 158 家/73 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的执业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，挂牌公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：解维，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 家、挂牌公司审计报告 6 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司 2025 年审计费用 380 万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 330 万元（含税），内部控制审计费用 50 万元（含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，可调剂使用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务。受聘期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。2023 年度，致同所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。目前，致同所正在进行公司 2024 年度审计工作，尚未出具报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所的原因

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中第十二条、第二十二条等规定：国有企业(含国有控股上市公司)连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，若企业当前执行的轮换规定与《选聘办法》存在不一致、或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作。为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司拟变更 2025 年度会计师事务所。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了沟通，致同所对变更事宜无异议，并确认就变更 2025 年度会计师事务所事宜无任何事项需提请本公司股东关注。由于变更 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议、批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、提议事项

（一）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，

审计费用为人民币 330 万元（含税）。

（二）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年内控审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元（含税）。

上述审计费用共计 380 万元（含税），可调剂使用。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十四日